

4444

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

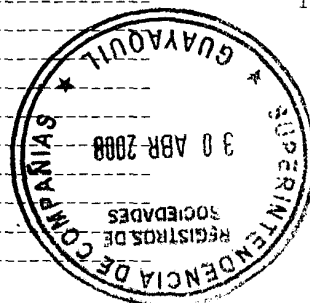
RUC: 0990009368001

RAZON SOCIAL: CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A. CRECOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903118669
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0990009368001
202	Razón Social -----	CREDITOS Y CONSTRUCCIO
203	EXPEDIENTE -----	4444
311	Caja bancos -----	24,217.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,151,968.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,438.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	88,096.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	56,168.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,284.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,380,173.31
341	Terrenos -----	1,414,835.90
342	Edificios -----	14,174,329.81
345	Muebles y enseres -----	4,465.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	110,083.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,795,847.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,907,867.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,907,867.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,288,040.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	310,775.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,326.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,924.37
432	Crédito a mutuo -----	3,161,519.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,498,545.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,498,545.79
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	91,298.50
509	Reserva de capital -----	247,565.27
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,371,946.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,684.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,789,494.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,288,040.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	873,600.00
606	Otras rentas -----	748.53
610	Ingresos por reembolso -----	85,056.81
699	TOTAL INGRESOS -----	874,348.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	607.47
742	Suministros y materiales -----	162.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,527.07
749	Depreciación de activos fijos -----	719,709.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	118.25



31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009368001

RAZON SOCIAL: CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A. CRECOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	85,056.81
761	Otros gastos locales -----	12,421.11
763	IVA que se carga al gasto -----	3,194.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	776,739.67
801	Utilidad del ejercicio -----	97,608.86
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	2,088.60
814	Utilidad Gravable -----	99,697.46
817	Saldo utilidad gravable -----	99,697.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,924.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,284.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,497.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,359.73 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903118669

Firma Contador (a)

C.I. 0912272713001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990009368001
870175190321
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CREDITOS Y CONSTRUCCIONES SA CRECOSA
2007
18/04/2008
11:28:11 AM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

